

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - وحدات
الميزانية العامة

31/12/2016	30/09/2017	رقم	الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
		1	الموجودات
			الموجودات المتداولة
83,928,819	107,553,307	18/17	التفود (في الصندوق ولدى المصارف)
421,780,000	376,784,000	15	الاستثمارات
		14	الائتمان النقدي
0	0	1441	الاوراق التجارية المخصصة والمباعة
0	0	14	عدا 149/144
1,530	1,530	149	السلف الشخصية
1,530	1,530	16	المدينون
10,491,337	10,234,435		مجموع الموجودات المتداولة
516,201,686	494,573,272		الموجودات الثابتة
2,820,697	2,875,562	11	القائمة - بالقيمة الدفترية) بعد تنزيل الاندثار
19,681	19,681	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,840,378	2,895,243		مجموع الموجودات الثابتة
519,042,064	497,468,515		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
70,548,436	64,545,063	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
٢٠١٧/١٢/١٤



مدير القسم العالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	30/09/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
184,997,012	161,445,473	25 حسابات جارية وودائع
16,847,466	15,282,489	22 التخصيصات
8,919,173	8,557,868	26 الدائون
210,763,651	185,285,829	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>		
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,838,857	51,845,540	217/213 الاحتياطيوات *
301,838,857	301,845,540	ارباح غير موزعه
0	5,034,342	مجموع حقوق المساهمين
6,439,555	5,302,804	281 ارباح السنوات السابقة
	0	28 ارباح السنة الحالية
519,042,064	497,468,515	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

70,548,436	64,545,063	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
------------	------------	---

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
٢٠١٧ / ١١ / ١٤



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

		للفترة بين		رقم الدليل
30/09/2016	30/09/2017	01/07/2017 -	30/09/2017	المحاسبي
				ايرادات النشاط الجاري
2,782,554	2,194,197	574,964		ايرادات العمليات المصرفية 44
9,060,407	9,066,656	2,777,604		ايرادات الاستثمارات 46
11,842,961	11,260,853	3,352,568		
				تنزل:
1,558,101	334,696	149,955		مصروفات العمليات المصرفية 34
171,328	173,699	60,198		الاندثارات والاطفاءات 37
4,709,565	3,731,301	1,307,235		المصروفات الادارية 33-31
6,438,994	4,239,696	1,517,388		
5,403,967	7,021,157	1,835,180		فائض العمليات الجارية
				تضاف:
8,901	9,614	3,819		ايرادات النشاط الخدمي 43
	7,530	2,531		ايرادات تحويلية 48
13,593	1,425	1,426		الاييرادات الاخرى 49
22,494	18,569	7,776		
				تنزل:
1,835,365	1,736,922	300,081		المصروفات التحويلية 38
53,691	0	0		المصروفات الاخرى 39
1,889,056	1,736,922	300,081		
3,537,405	5,302,804	1,542,875		الفائض الغابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
حسان بديع الناب

٢٠١٧/١١/١٤



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

30/09/2016	30/09/2017	التفاصيل
		اولا
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
3,537,404	5,302,804	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
171,328	173,699	الاندثارات والاطفاءات
	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
67,076	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
30	0	النقص في السلف الشخصية
3,841,939	256,901	النقص (والزيادة) في المدنيين
11,907,651	-23,551,540	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
5,203,024	-361,305	الزيادة (والنقص) في الدائنين
24,728,452	-18,179,441	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-75,801	-228,563	شراء موجودات ثابتة
	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
		الذهب
-177,160,000	44,996,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-177,235,801	44,767,437	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
	0	زيادة رأس المال
-2,716,674	-1,564,977	النقص في رصيد التخصيصات
11,638,707	6,682	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
	-1,405,213	تسديد ضريبة الدخل
8,922,033	-2,963,508	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
295,041,500	83,928,819	بضائف رصيد النقود في ٢٠١٦\١٢\٣١
142,132,917	107,553,307	رصيد النقود في ٢٠١٧ / ٠٩ / ٣٠

معاون المدير المفوض

حسان بديع النائب

٢٠١٧ / ١١ / ١٤



مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان